

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	39 974,3	890,9	40 865,2	40 007,7	90,0	40 097,7	40 685,1	725,0	41 410,1	40 747,1	36,0	40 783,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 422,7	793,8	4 216,6	3 570,0		3 570,0	3 750,0	680,0	4 430,0	4 450,0		4 450,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 184,7		1 184,7	1 250,0		1 250,0	1 250,0		1 250,0	1 250,0		1 250,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		91,7	91,7		90,0	90,0		45,0	45,0		36,0	36,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 696,5		4 696,5	5 287,7		5 287,7	5 485,1		5 485,1	5 177,1		5 177,1
neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 540,9		30 540,9	29 900,0		29 900,0	30 200,0		30 200,0	29 870,0		29 870,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	111,0		111,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	18,5	5,4	23,9			0,0			0,0			0,0
Náklady celkem	39 977,2	480,3	40 457,5	40 097,7	0,0	40 097,7	40 674,1	736,0	41 410,1	40 783,1	0,0	40 783,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	3 291,7	292,1	3 583,8	3 500,0		3 500,0	3 570,0	390,0	3 960,0	4 400,0		4 400,0
pohonné hmoty	43,2		43,2	55,0		55,0	55,0		55,0	20,0		20,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	809,4	6,5	815,9	450,0		450,0	430,0	25,0	455,0	623,5		623,5
DHM	697,8		697,8	450,0		450,0	320,0		320,0	450,0		450,0
učební pomůcky, knihy, tisk	0,0		0,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
elektrická energie	545,6	12,4	558,0	520,0		520,0	640,0	26,0	666,0	599,0		599,0
voda	277,5	10,7	288,2	380,0		380,0	360,0	14,0	374,0	374,0		374,0
teplo	675,3	13,1	688,4	860,0		860,0	705,0	13,0	718,0	718,0		718,0
plyn	774,3	4,4	778,7	470,0		470,0	690,0	8,0	698,0	698,0		698,0
opravy a udržování	116,5	5,3	121,8	810,0		810,0	450,0	8,0	458,0	758,0		758,0
cestovné	10,8		10,8	30,0		30,0	25,0		25,0	35,0		35,0
poštovní služby	9,8		9,8	15,0		15,0	10,0		10,0	10,0		10,0
programové vybavení, DNM	91,5		91,5	90,0		90,0	82,0		82,0	95,0		95,0
školení a vzdělávání	73,8		73,8	50,0		50,0	90,0		90,0	130,0		130,0
služby telekomunikací	25,2		25,2	47,0		47,0	25,0		25,0	35,0		35,0

služby peněžních ústavů	7,0		7,0	47,0		47,0	7,0		7,0	35,0		35,0
ostatní služby	563,5	3,1	566,6	550,0		550,0	570,0	10,0	580,0	972,0		972,0
mzdové náklady celkem včetně soc.a zdr.poj.	30 727,7	132,7	30 860,4	30 477,0		30 477,0	31 307,0	242,0	31 549,0	29 474,0		29 474,0
z toho: limit mezd	22 691,9		22 691,9			0,0	23 243,4		23 243,4	21 520,0		21 520,0
zákonné pojištění	94,0		94,0	95,0		95,0	95,0		95,0	93,0		93,0
odpisy celkem	1 079,5		1 079,5	1 111,7		1 111,7	1 148,1		1 148,1	1 168,6		1 168,6
z toho: odpisy zřizovateli	1 079,5		1 079,5	1 111,7		1 111,7	1 148,1		1 148,1	1 168,6		1 168,6
odpisy transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
pojištění majetku	63,1		63,1	70,0		70,0	75,0		75,0	75,0		75,0
ostatní náklady			0,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2,9	410,6	407,7	-90,0	90,0	0,0	11,0	-11,0	0,0	-36,0	36,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-2,9	410,6	407,7	-90,0	90,0	0,0	11,0	-11,0	0,0	-36,0	36,0	0,0
Příspěvek na investice			938,1			1 567,0			1 567,0			
Odvody odpisů zřizovateli			1 079,5			1 111,7			1 148,1			1 168,6
Přepočtený stav pracovníků			56,1			56,1			56,0			56,0

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	1 067,9	1 465,1	1 097,1
z toho:			
Rezervní fond	648,8	980,9	705,9
Fond Investic	30,9	30,9	30,9
Fond odměn	113,7	195,3	195,3
Fond kulturních a sociálních potřeb	274,4	258,0	165,0